



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			180.561,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.026,63	172.413,10	180.439,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.091,73	170.767,85	183.859,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</b>	(=)		177.141,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 121.233,02	106.615,87	227.848,89	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.407,02	4.407,02	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		400.583,78	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		400.583,78	[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

MONICA MAMONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIOIA CATERINA